

Constitución de Sociedad

200V9

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 30051
Id: 2
Fecha de Ingreso: 30/04/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 361
Libro: XI
De fecha: 21/04/2010
Se constituyó la Sociedad denominada: CANFLEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630066	Nombre:	ROSA MARIA CEDILLO ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	RAMOS ARIZPE

Autoridad: ROSA MARIA CEDILLO ELIZONDO

Con duración: 99

Años y domicilio en: RAMOS ARIZPE, COAHUILA

Objeto Social: A).- LA FABRICACIÓN DE CANCHAS, INCLUYENDO DESDE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN; ASÍ MISMO LA COMPRA, VENTA, RENTA, ADMINISTRACIÓN DE LAS MISMAS; LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA RENTA DE TODA CLASE DE EQUIPO DEPORTIVO; ELABORACIÓN DE UNIFORMES, DESDE EL DISEÑO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO DE LOGOTIPOS, ZAPATOS DEPORTIVOS, PUDIENDO VENDER, DISTRIBUIR, IMPORTAR EXPORTAR, TANTO MATERIAL DEPORTIVO COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN DE TODO TIPO DE CANCHAS DEPORTIVAS; MANEJO A COMISIONES, LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN, LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO QUE SEA DE TODA CLASE DE MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. B).- LA COMPRA, LA VENTA, LA DISTRIBUCIÓN, EL MANEJO A COMISIÓN, LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN, LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO EL ALQUILER DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, OFICINAS O LOCALES PARA LA VENTA, FABRICACIÓN. C).- LA ASESORÍA GENERAL PARA FACILITAR EL

ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS EN CUALQUIER ZONA DE LA REPUBLICA MEXICANA, Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS EN DICHA MATERIA, EL ANÁLISIS DE MATERIALES, LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS. D).- ACTUAR COMO AGENCIA DE NEGOCIOS Y PARTICIPAR CON INVERSIONISTAS EN EL GIRO DEPORTIVO. E).- LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE AUTORIZACIONES OFICIALES, PERMISOS Y LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN, Y DE CUALQUIER OTRO TIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ANTERIORES FINALIDADES. F).- CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O FINANCIERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, APERTURA DE CRÉDITO, CONTRATOS DE DEPÓSITO DE DINERO, O DE OTROS BIENES, CUENTAS DE CHEQUES, FIDEICOMISOS Y EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO O FINANCIAMIENTO NACIONALES O EXTRANJERAS PERMITIDAS POR LA LEY. G).- LA CONTRATACIÓN Y/O SUBCONTRATACIÓN DE TODO TIPO DE PERSONAL QUE AYUDE A REALIZAR EL OBJETO SOCIAL, YA SEA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, A ADMINISTRARSE POR ÉSTA EMPRESA O POR TERCEROS. H).- LA EXPLOTACIÓN, REGISTRO, ADQUISICIÓN, POSESIÓN DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES Y PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES RELACIONADOS CON EL RAMO DEL DEPORTE. I).- GIRAR EN EL RAMO DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES, TANTO EN COMPRAS COMO EN VENTAS Y SER COMISIONISTA Y MEDIADOR MERCANTIL, ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, ALMACENES Y SER REPRESENTANTE DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL DEPORTE. J).- LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO, ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA DE DERECHOS REALES QUE SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANTERIORES FINES. K).- LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y OBLIGACIONES DE OTRAS EMPRESAS MEXICANAS O EXTRANJERAS QUE TENGAN IDÉNTICOS O SIMILARES FINES SOCIALES. L).- CELEBRAR TODO GÉNERO DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FINALIDADES CITADAS ANTERIORMENTE. M).- OTORGAR TODO TIPO DE GARANTÍAS REALES O PERSONALES POR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS. N).- EN GENERAL, LLEVAR A EFECTO TODOS AQUELLOS ACTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO O MATERIAL QUE TIENDAN AL MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. O).- CONCEDER FINANCIAMIENTO A SUS CLIENTES, POR LOS MONTOS, PLAZOS Y CONDICIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. P).- LA REPRESENTACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE COMISIONES MERCANTILES, CORRETAJES O MEDIACIONES COMERCIALES, REPRESENTACIONES, ACTUAR COMO AGENTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES, INTERNACIONALES, O DE PARTICULARES, TANTO EN MATERIAL DEPORTIVO COMO EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

200V9

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CANELA	ARREGUIN	PEDRO		35	Fijo	A	35000
CANELA	HUANTE	PEDRO		15	Fijo	A	15000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: PEDRO CANELA ARREGUIN

Gerente: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para : NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: C.P. JORGE LUIS CAMACHO CARMONA

Se nombró apoderado(s) a: PEDRO CANELA ARREGUIN

Con facultades para: A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO D.- PODER GENERAL CON FALCUTADES CAMBIARIAS E.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CANELA ARREGUIN

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1902844

De fecha: 25/03/2010

Expediente No.: 201019025969

Autorización de: JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

Generales de los Accionistas: A).- EL C. PEDRO CANELA ARREGUIN, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONSTRUCTOR, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE

SILAO GUANAJUATO, DONDE NACIÓ EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON DOMICILIO EN CAÑÓN DE NAVAJAS NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) DE LA COLONIA DEL VALLE, EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NÚMERO 0498058641298. B).- EL C. PEDRO CANELA HUANTE, QUIEN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, DONDE NACIÓ EL DÍA DIEZ (10) NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (1947), MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE URUAPAN MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN SIERRA SAN JOSÉ NÚMERO CIENTO DIECISÉIS (116) DE LA COLONIA DEL VALLE EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NÚMERO 065658947935.

PAGO

Derechos de inscripción: 124.00
Boleta de pago No. : 2901111495
Fecha pago: 29/04/2010
No. de Control: 2
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 68
No. de Foja : 46

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 2 Fecha de ingreso: 30/04/2010 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 07/05/2010 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 30051
ID: 2
Fecha de Ingreso: 13/12/2012
Por Instrumento No.: 289
Volumen: III
De fecha: 02/10/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106004077 **Nombre Fedatario:** LUIS FERNANDO VALDES
CABELLO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** ARTEAGA
Consta que a solicitud de: LIC. JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CANFLEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 01/09/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)
objeto de la inscripción y que
fueron señalados en el punto
anterior:

ORDEN DEL DIA: 1.- RENUNCIA QUE CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE PRESENTO EL SEÑOR PEDRO CANELA ARREGUIN, AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA SOCIEDAD. 2.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR UNICO. 3.- REVOCACIÓN DE PODERES. 4.- OTORGAMIENTO DE PODERES. 5.- RATIFICACIÓN DE LA ENAJENACIÓN POR VENTA DE ACCIONES, RESPECTO DE LA CUAL ERAN TITULARES LOS SEÑORES PEDRO CANELA HUANTE Y PEDRO CANELA ARREGUIN, AL SEÑOR PROFESOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ. 6.- REVOCACIÓN AL SEÑOR C.P. JORGE LUIS CAMACHO CARMONA, DEL CARGO DE COMISARIO DE ESTA SOCIEDAD. 7.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO COMISARIO. 8.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL QUE TRAMITARÁ LA PROTOCOLIZACIÓN DE ÉSTA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

¿A C U E R D O S?: PRIMERO.- AGRÉGUENSE A LA PRESENTE ACTA LOS DOCUMENTOS QUE CON LA MISMA SE RELACIONA. SEGUNDO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA QUE CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE HA PRESENTADO A ESTA ASAMBLEA, EL SEÑOR PEDRO CANELA ARREGUIN AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA SOCIEDAD; A QUIEN ESTA ASAMBLEA LE MANIFIESTA SU EXPRESO AGRADECIMIENTO POR EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO. TERCERO.- SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO EN ECONOMÍA JUSTINO GERARDO FERNÁNDEZ MERLOS, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA SOCIEDAD, QUIEN ESTANDO PRESENTE, ACEPTA DICHO CARGO Y PROTESTA DESEMPEÑARLO EN LOS TÉRMINOS DE LEY Y A QUIEN SE LE RELEVA DE LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA. CUARTO.- REVÓQUENSE LAS FACULTADES Y LOS PODERES GENERALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 26 Y 27, EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DEL PACTO CONSTITUTIVO, CONFERIDOS AL SEÑOR PEDRO CANELA ARREGUIN, EN SU CARÁCTER DE EX ADMINISTRADOR UNICO. QUINTO.- OTÓRGUENSE AL SEÑOR LICENCIADO JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA SOCIEDAD, LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA

DE ESTA SOCIEDAD. SEXTO.- SE RATIFICA LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES POR VENTA Y EN LA FORMA EN QUE SE PRECISAN EN EL CAPÍTULO DE EXPLICACIONES DE LA PRESENTE ACTA, LLEVADAS A CABO POR LOS SEÑORES PEDRO CANELA ARREGUIN Y PEDRO CANELA HUANTE, AL SEÑOR PROFESOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ. SEPTIMO.- LOS SOCIOS ACUERDAN REVOCAR AL SEÑOR C.P. JORGE LUIS CAMACHO CARMONA DEL CARGO DE COMISARIO DE ESTA SOCIEDAD. OCTAVO.- SE DESIGNA AL SEÑOR C.P. RAYMUNDO TADEO RIVERA MORENO, COMO COMISARIO DE ESTA SOCIEDAD, QUIEN ESTANDO PRESENTE, ACEPTA DICHO CARGO Y PROTESTA DESEMPEÑARLO EN LOS TÉRMINOS DE LEY Y A QUIEN SE LE RELEVA DE LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA. NOVENO.- SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, PARA QUE ACUDA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO A SOLICITAR EN LOS TÉRMINOS LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES, LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA; PARA QUE SE FORMALICE LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES DEL SEÑOR PEDRO CANELA ARREGUIN; ASÍ COMO PARA QUE FORMALICE EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN AL LICENCIADO JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS; AUTORIZANDO A ESTE PARA QUE SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE GESTIONE A SU NOMBRE EL REGISTRO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN ESTA SOCIEDAD, O BIEN , PARA QUE SI ASÍ EL MISMO LO ESTIMA CONVENIENTE AUTORICE PARA ELLO A LA PERSONA QUE AL EFECTO EL MISMO DESIGNE Y POR ULTIMO PARA QUE SOLICITE Y TRÁMITE ANTE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE ESTE DISTRITO DE SALTILLO, LA INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO QUE DE LA ESCRITURA RESPECTIVA SEA EXPEDIDO, PREVIO EL PAGO DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES. CON LO QUE CONCLUYÓ ESTA ASAMBLEA, DE LA QUE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, PARA CUYO EFECTO SE CONCEDIÓ EL RECESO CORRESPONDIENTE; ACTA QUE FIRMAN TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON: SR. PEDRO CANELA ARREGUIN.- FIRMADO.- ACCIONISTA.- SR. SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.- FIRMADO.- ACCIONISTA.- SR. PEDRO CANELA ARREGUIN.- FIRMADO.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- SR. SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.- FIRMADO.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- LIC. JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS.- FIRMADO.- ACEPTO EL CARGO Y PROTESTO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO. ADMINISTRADOR UNICO.- C.P. RAYMUNDO TADEO RIVERA MORENO.- FIRMADO.-

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

POR SUS GENERALES EL COMPARECIENTE, EL SEÑOR LICENCIADO JUSTINO GERARDO FERNANDEZ MERLOS, MANIFESTÓ AL SUSCRITO NOTARIO: == SER MEXICANO POR NACIMIENTO, DE CUARENTA Y DOS (42) AÑOS DE EDAD, CASADO, LICENCIADO EN ECONOMÍA, CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL NÚMERO FEMJ:- 25-10-03 SC0 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DE LA CALLE CAMPECHE, COLONIA REPUBLICA PONIENTE EN ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO; AGREGANDO QUE TANTO ÉL EN LO PERSONAL COMO SU REPRESENTADA LA SOCIEDAD ¿CANFLEX DEL NORTE¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL NÚMERO NAP:-07-08-30 2K6 SE ENCUESTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN ACREDITAR TAL CIRCUNSTANCIA Y QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL BAJO EL FOLIO NÚMERO 0000009736999; DOCUMENTO QUE DOY FÉ TENER A LA VISTA Y DEVUELVO A SU PRESENTANTE.

PAGO

Derechos de inscripción: 2,166.00
Boleta de Pago No.: 753297525
Fecha Pago 13/12/2012
No. de control: 4
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 94
No.Foja: 168

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4
Fecha de ingreso: 12/12/2012 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 20/12/2012 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina: